

FORMULARIO  
101DECLARACIÓN DE SUELTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
DE BALANCE AL FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y  
ESTADOS UNIDOS PERMANENTES

No.

0270549

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

002 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

270535

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

001 RUC 0140019349001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Planhouse Cia Ltda

003 EXPEDIENTE

32249

ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+
TOTAL ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(013+014+015+016)	015			

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADOS		
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	001	+
CAJA, BANCOS	003	+	520,00 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+
INVERSIONES CORRIENTES	003	+	EXPORTACIONES NETAS	003	+
RELACIONADOS	003	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+
DEL EXTERIOR	003	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	004	+
NO RELACIONADOS	003	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	004	+
DEL EXTERIOR	003	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	004	+
RELACIONADOS	003	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	004	+
DEL EXTERIOR	003	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	004	+
NO RELACIONADOS	003	+	DE OTRAS LOCALES	004	+
DEL EXTERIOR	003	+	DEL EXTERIOR	004	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(003)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	004	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	003	+	1519,43	001	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	003	+	110,90	001	+
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	003	+		001	+
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	003	+		001	+
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	003	+		001	+
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	003	+	18.191,40	001	+
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	003	+		001	+
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	003	+		001	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	003	+		001	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	003	+		001	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	003	+	20.401,73	001	+
ACTIVO FIJO				001	+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	003	+		001	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	003	+		001	+
MUEBLES Y ENSERES	003	+		001	+
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	003	+		001	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	003	+		001	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	003	+		001	+
OTROS ACTIVOS FIJOS	003	+		001	+
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(003)	-		001	+
TERRENOS	003	+		001	+
OBRAS EN PROCESO	003	+		001	+
TOTAL ACTIVO FIJOS	003	+		001	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				001	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	003	+		001	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	003	+		001	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	003	+		001	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	003	+		001	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(003)	-		001	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	003	+		001	+
ACTIVO LARGO PLAZO				001	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	003	+		001	+
OTRAS	003	+		001	+
RELACIONADOS	003	+		001	+
DEL EXTERIOR	003	+		001	+
NO RELACIONADOS	003	+		001	+
DEL EXTERIOR	003	+		001	+
RELACIONADOS	003	+		001	+
DEL EXTERIOR	003	+		001	+
NO RELACIONADOS	003	+		001	+
DEL EXTERIOR	003	+		001	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(003)	-		001	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	003	+		001	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	003	+	20.401,73	001	+
PASIVO				001	+
PASIVO CORRIENTE				001	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	003	+		001	+
OTRAS	003	+		001	+
RELACIONADOS	003	+		001	+
DEL EXTERIOR	003	+		001	+
NO RELACIONADOS	003	+		001	+
DEL EXTERIOR	003	+		001	+
RELACIONADOS	003	+		001	+
DEL EXTERIOR	003	+		001	+
NO RELACIONADOS	003	+		001	+
DEL EXTERIOR	003	+		001	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(003)	-		001	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	003	+		001	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	003	+	20.401,73	001	+
PASIVO				001	+
PASIVO CORRIENTE				001	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	003	+		001	+
OTRAS	003	+		001	+
RELACIONADOS	003	+		001	+
DEL EXTERIOR	003	+		001	+
NO RELACIONADOS	003	+		001	+
DEL EXTERIOR	003	+		001	+
RELACIONADOS	003	+		001	+
DEL EXTERIOR	003	+		001	+
NO RELACIONADOS	003	+		001	+
DEL EXTERIOR	003	+		001	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(003)	-		001	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	003	+		001	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	003	+	20.401,73	001	+
PASIVO				001	+
PASIVO CORRIENTE				001	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	003	+		001	+
OTRAS	003	+		001	+
RELACIONADOS	003	+		001	+
DEL EXTERIOR	003	+		001	+
NO RELACIONADOS	003	+		001	+
DEL EXTERIOR	003	+		001	+
RELACIONADOS	003	+		001	+
DEL EXTERIOR	003	+		001	+
NO RELACIONADOS	003	+		001	+
DEL EXTERIOR	003	+		001	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(003)	-		001	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	003	+		001	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	003	+	20.401,73	001	+
PASIVO				001	+
PASIVO CORRIENTE				001	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	003	+		001	+
OTRAS	003	+		001	+
RELACIONADOS	003	+		001	+
DEL EXTERIOR	003	+		001	+
NO RELACIONADOS	003	+		001	+
DEL EXTERIOR	003	+		001	+
RELACIONADOS	003	+		001	+
DEL EXTERIOR	003	+		001	+
NO RELACIONADOS	003	+		001	+
DEL EXTERIOR	003	+		001	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(003)	-		001	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	003	+		001	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	003	+	20.401,73	001	+
PASIVO				001	+
PASIVO CORRIENTE				001	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	003	+		001	+
OTRAS	003	+		001	+
RELACIONADOS	003	+		001	+
DEL EXTERIOR	003	+		001	+
NO RELACIONADOS	003	+		001	+
DEL EXTERIOR	003	+		001	+
RELACIONADOS	003	+		001	+
DEL EXTERIOR	003	+		001	+
NO RELACIONADOS	003	+		001	+
DEL EXTERIOR	003	+		001	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(003)	-		001	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	003	+		001	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	003	+	20.401,73	001	+
PASIVO				001	+
PASIVO CORRIENTE				001	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	003	+		001	+
OTRAS	003	+		001	+
RELACIONADOS	003	+		001	+
DEL EXTERIOR	003	+		001	+
NO RELACIONADOS	003	+		001	+
DEL EXTERIOR	003	+		001	+
RELACIONADOS	003	+		001	+
DEL EXTERIOR	003	+		001	+
NO RELACIONADOS	003	+		001	+
DEL EXTERIOR	003	+		001	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(003)	-		001	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	003	+		001	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	003	+	20.401,73	001	+
PASIVO				001	+
PASIVO CORRIENTE				001	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	003	+		001	+
OTRAS	003	+		001	+
RELACIONADOS	003	+		001	+
DEL EXTERIOR	003	+		001	+
NO RELACIONADOS	003	+		001	+
DEL EXTERIOR	003	+		001	+
RELACIONADOS	003	+		001	+
DEL EXTERIOR	003	+		001	+
NO RELACIONADOS	003	+		001	+
DEL EXTERIOR	003	+		001	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(003)	-		001	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	003	+		001	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	003	+	20.401,73	001	+
PASIVO				001	+
PASIVO CORRIENTE				001	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	003	+		001	+
OTRAS	003	+		001	+
RELACIONADOS	003	+		001	+
DEL EXTERIOR	003	+		001	+
NO RELACIONADOS	003	+		001	+
DEL EXTERIOR	003	+		001	+
RELACIONADOS	003	+		001	+
DEL EXTERIOR	003	+		001	+
NO RELACIONADOS	003	+		001	+
DEL EXTERIOR	003	+		001	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(003)	-		001	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	003	+		001	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	003	+	20.401,73	001	+
PASIVO				001	+
PASIVO CORRIENTE				001	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	003	+		001	+
OTRAS	003	+		001	+
RELACIONADOS	003	+		001	+
DEL EXTERIOR	003	+		001	+
NO RELACIONADOS	003	+		001	+
DEL EXTERIOR	003	+		001	+
RELACIONADOS	003	+		001	+
DEL EXTERIOR	003	+		001	+
NO RELACIONADOS	003	+		001	+
DEL EXTERIOR	003	+		001	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(003)	-		001	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	003	+		001	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	003	+	20.401,73	001	+
PASIVO				001	+
PASIVO CORRIENTE				001	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	003	+		001	+
OTRAS	003	+		001	+
RELACIONADOS	003	+		001	+
DEL EXTERIOR	003	+		001	+
NO RELACIONADOS	003	+		001	+
DEL EXTERIOR	003	+		001	+
RELACIONADOS	003	+		001	+
DEL EXTERIOR	003	+		001	+
NO RELACIONADOS	003	+		001	+
DEL EXTERIOR	003	+		001	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(003)	-		001	+
OTROS ACTIVOS LARG					

FORMULARIO  
101DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y  
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

0270549

NAC-DGER2008-1520

LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-					
DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-					
LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-					
DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	22249					
NO ACCELERADA				NO ACCELERADA											
RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-					
NO RELACIONADOS	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-					
LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-					
DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	-	TOTAL COSTOS	793	=	-								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	-	TOTAL COSTOS	794	=	-								
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	795	=	-								
CRÉDITO A MUTUO	426	+	-												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	796										
PROVISIONES	428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	797										
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	=	24.609,63	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798										
PASIVO LARGO PLAZO															
RELACIONADOS	430	LOCALES	431	+	DETALLE DE INGRESOS TRIBUTARIOS										
DEL EXTERIOR	432	+	-	DEL EJERCICIO	800-801-802	803	=	-							
NO RELACIONADOS	433	LOCALES	434	+	DEL EJERCICIO	800-801-802	803	=	-						
DEL EXTERIOR	435	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	-								
RELACIONADOS	436	LOCALES	437	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-						
DEL EXTERIOR	438	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-							
NO RELACIONADOS	439	LOCALES	440	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814		-							
DEL EXTERIOR	441	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815		-								
RELACIONADOS	442	LOCALES	443	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816		-							
DEL EXTERIOR	444	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)+(813-816x15%)	817		-								
NO RELACIONADOS	445	LOCALES	446	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)	-							
DEL EXTERIOR	447	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)	-								
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	448	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820		-								
CRÉDITO A MUTUO	449	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	450	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	-								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	+	-												
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	452	+	-												
OTRAS PROVISIONES	453	+	-												
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	454	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	823		-								
PASIVOS DIFERIDOS	455	+	-												
OTROS PASIVOS	456	+	-												
	457	=	24.609,63	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	824	=	-								
(-) ANTICIPO PAGADO					825	(-)	-								
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIÓNES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	826	(-)	-								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	458	+	800,00	(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	827		-								
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	459	(-)	-	(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	828		-								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	460	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	829	(-)	-								
RESERVA LEGAL	461	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	830	(-)	-								
OTRAS RESERVAS	462	+	-												
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	463	+	581,55	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	831-832-833-834-835-836-837	27 AJI	10	550	(-)	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	464	(-)	5.589,45	DETALLE DE LA DEUDA CONTRIBUYENTE	838-839-840-841-842-843-844	=	-								
UTILIDAD DEL EJERCICIO	465	+	-												
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	466	(-)	-												
	467	=	20.401,73	PAGO PREVIO (Informativo)	845		-								
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)															
807	USD	808	USD	809	USD	810	USD	811	MULTA	812	USD				
DETALLE DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR															
INTERÉS POR MORA															
MULTA															
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO															
MEDIANTE COMPENSACIONES															
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO															
DETALLE DE NOTAS						DETALLE DE COMPENSACIONES									
NIC No	813	N/C No	814	NIC No	815	N/C No	816	NIC No	817	Resol No.	818	N/C No	819	Resol No.	820
USD	810	USD	811	USD	812	USD	813	USD	814	USD	815	USD	816	USD	817
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VÉRDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)															
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL															
FIRMA CONTADOR															
Cédula de Identidad o N.º de Pasaporte															
0102A91342 RUC No. 0102091210001															

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

2-2